



08. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen

Termin: Montag, 19.11.2012 um 17:00

Ort: Sitzungssaal – Haus Burgstraße 8

Tagesordnung



4. Bericht des Geschäftsführers der Bäder Radevormwald GmbH

Geschäftsbericht life-ness 2011



Profit-Center:

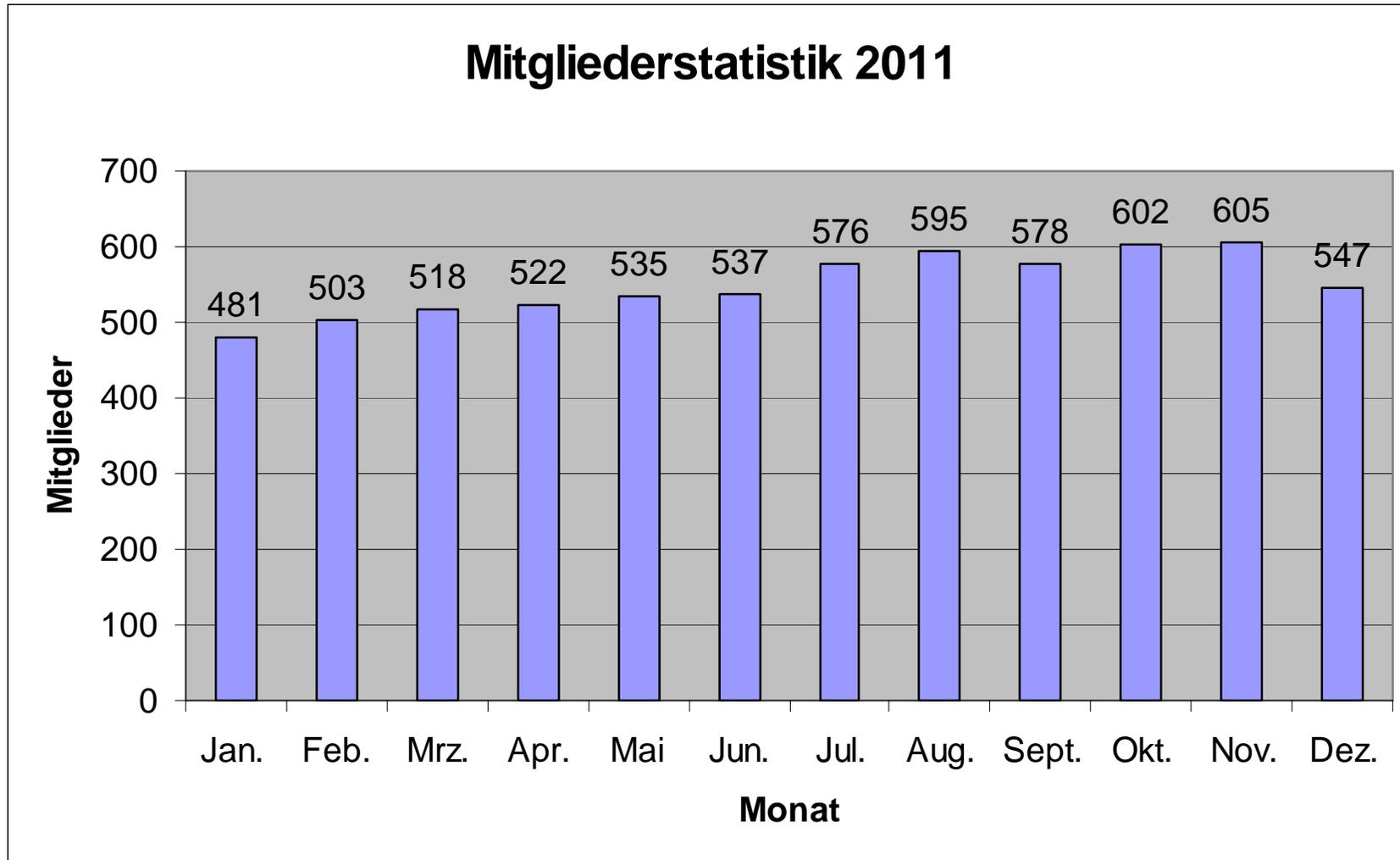
- > Prävention & Fitness
- > Schwimm- und Sport
- > Saunalandschaft
- > Indoorspielplatz

Prävention & Fitness

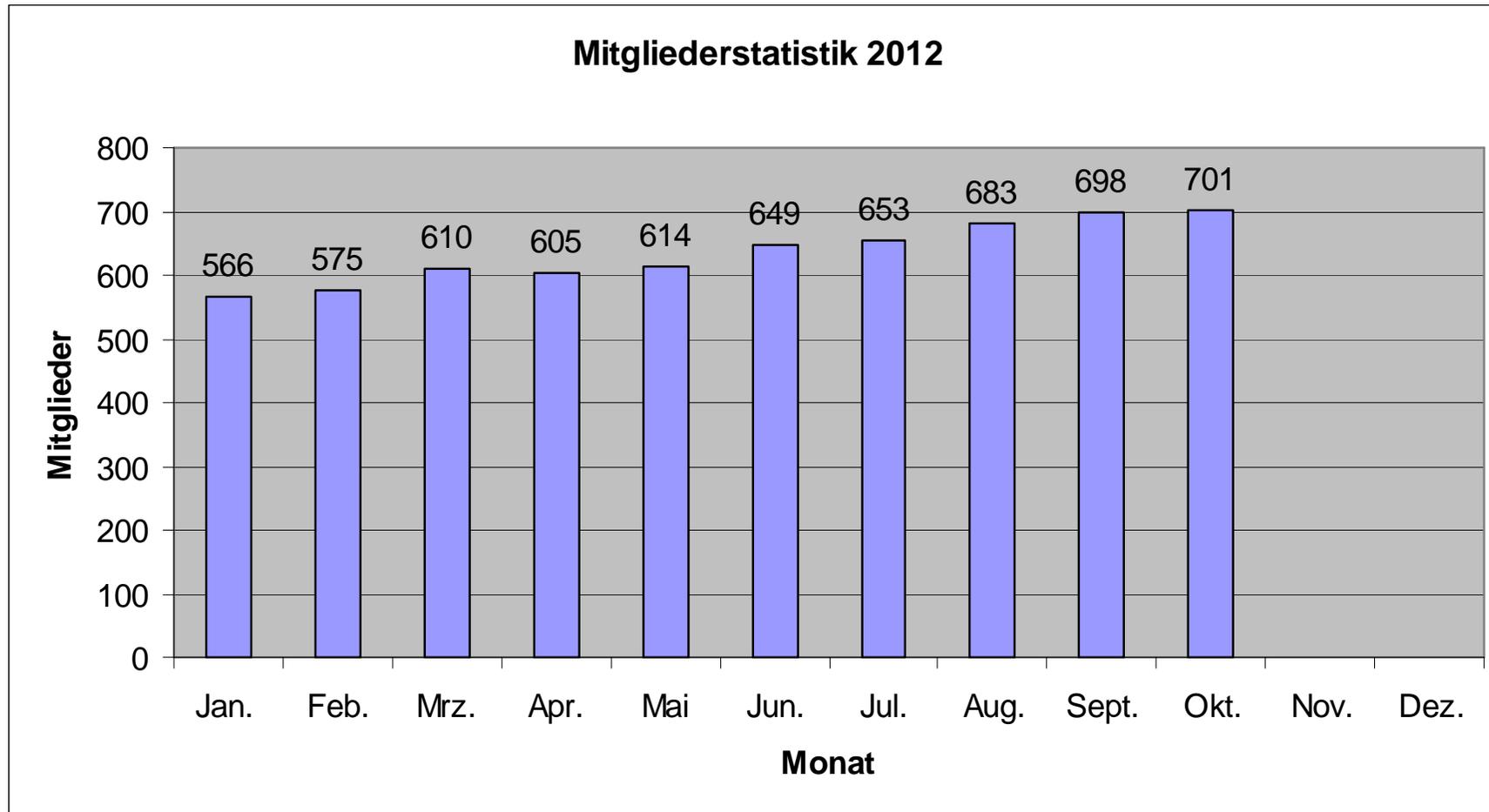


- Geschäftsfelder (Kernkompetenzen):
 - > Fitness
 - > Prävention
 - > Betriebliche Gesundheitsförderung
 - > Rehabilitationssport

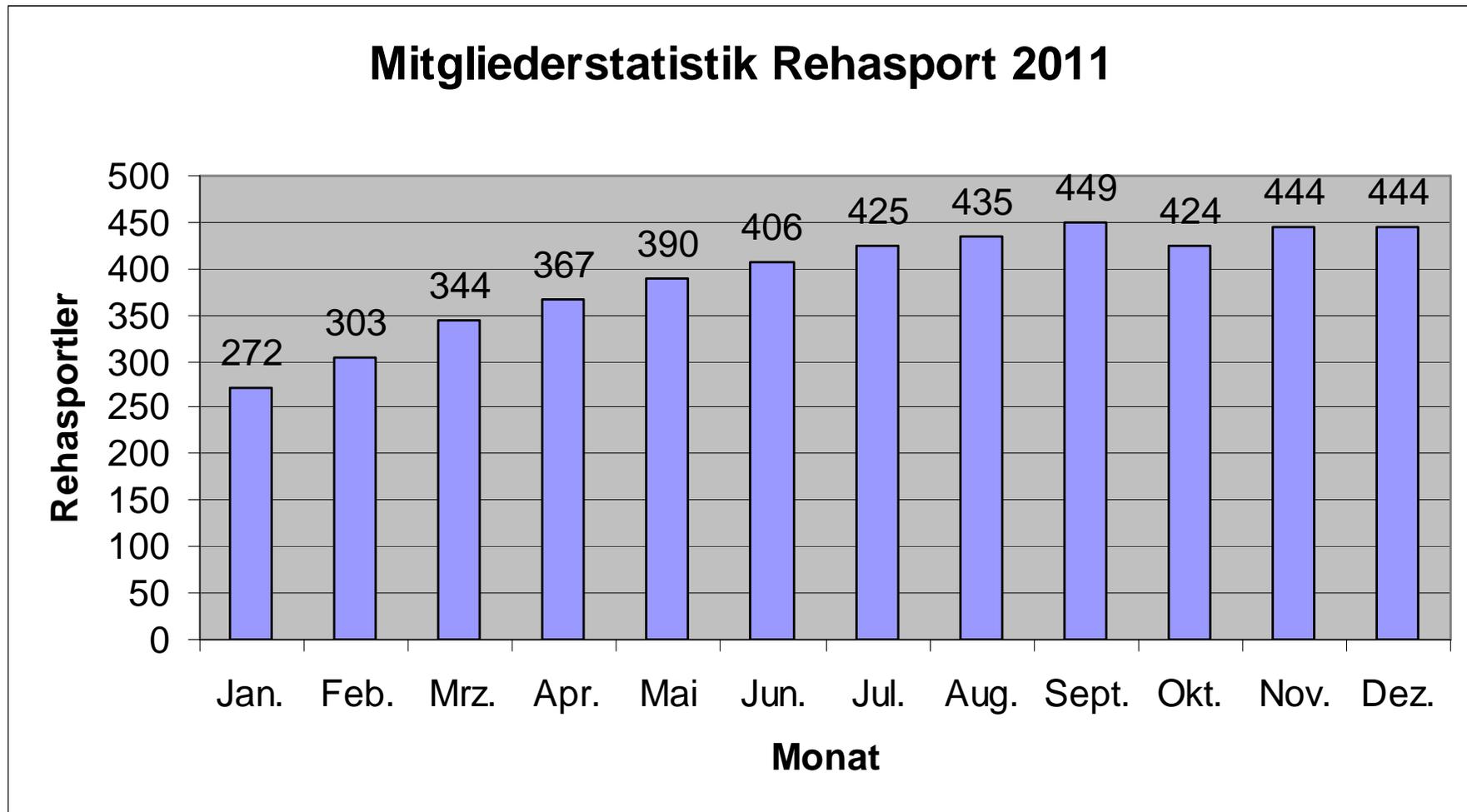
Prävention & Fitness 2011



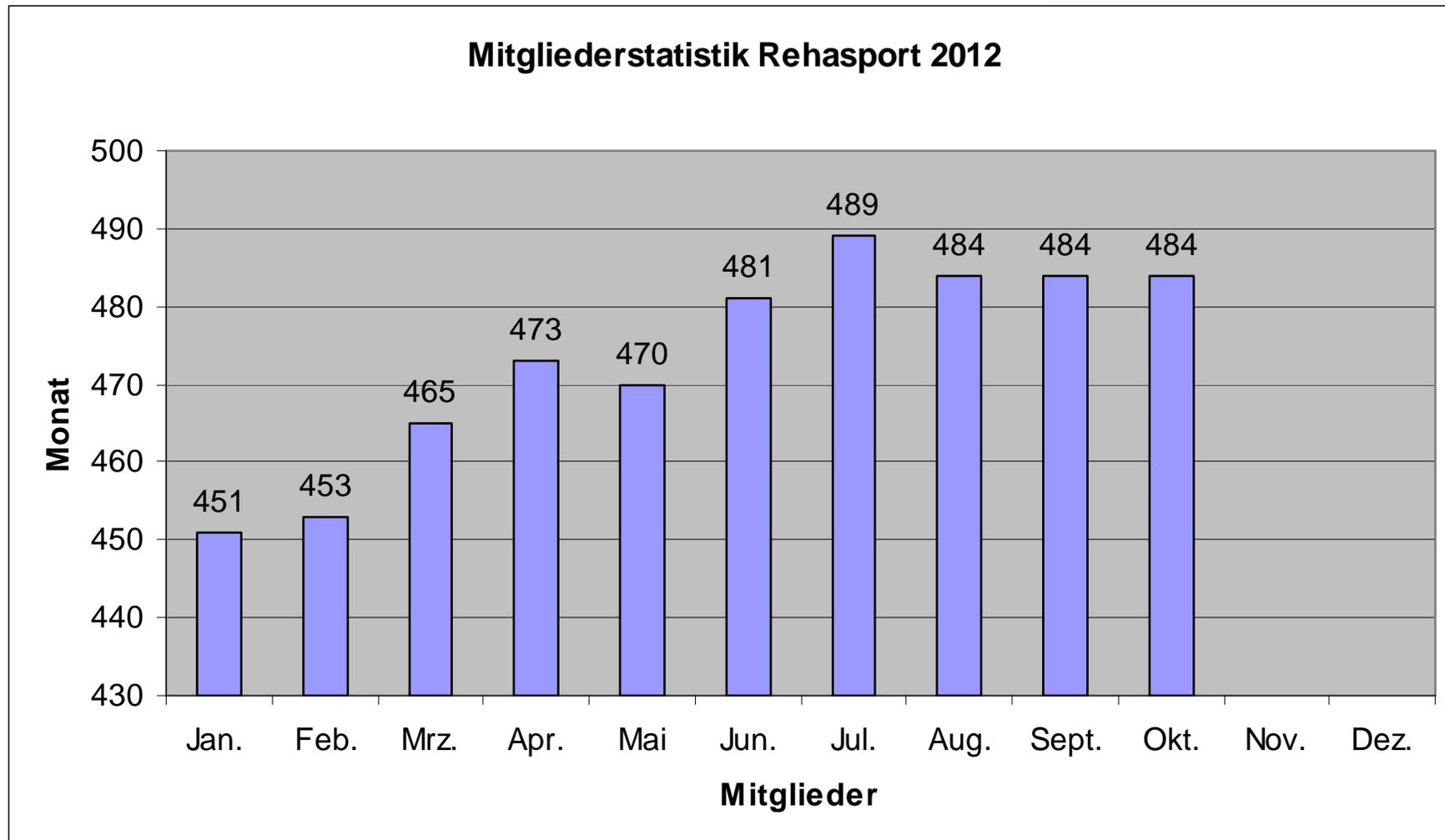
Prävention & Fitness 2012



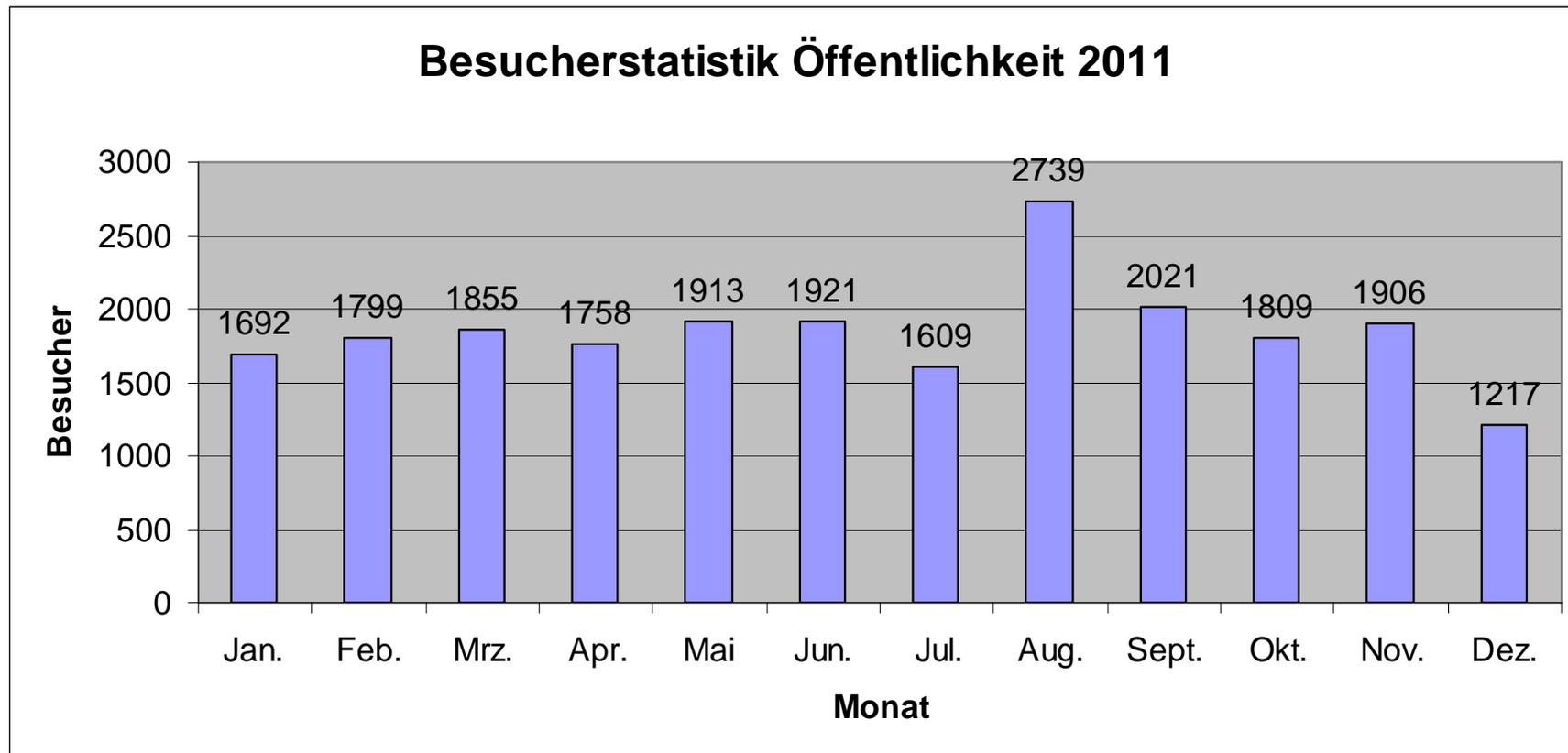
Rehasport 2011



Rehasport 2012



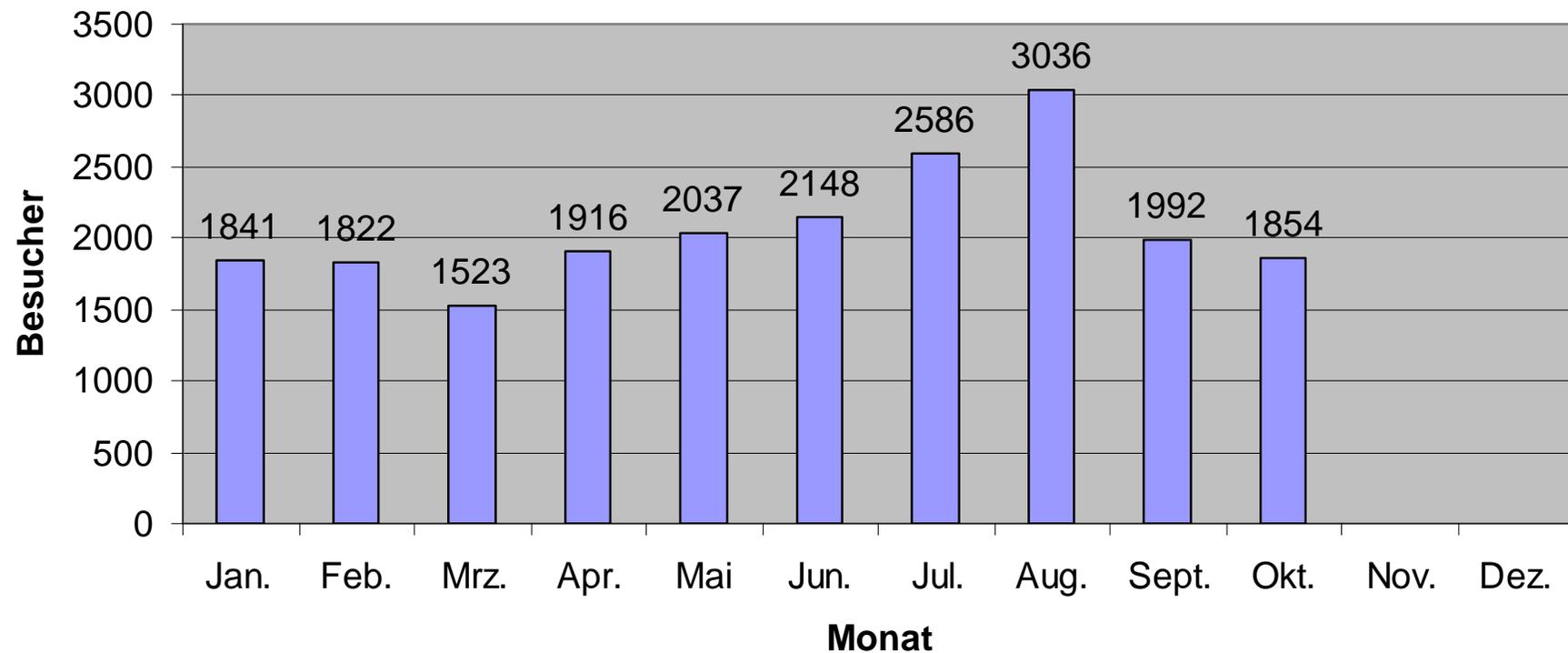
Schwimm- und Sportbad 2011



Schwimm- und Sportbad 2012



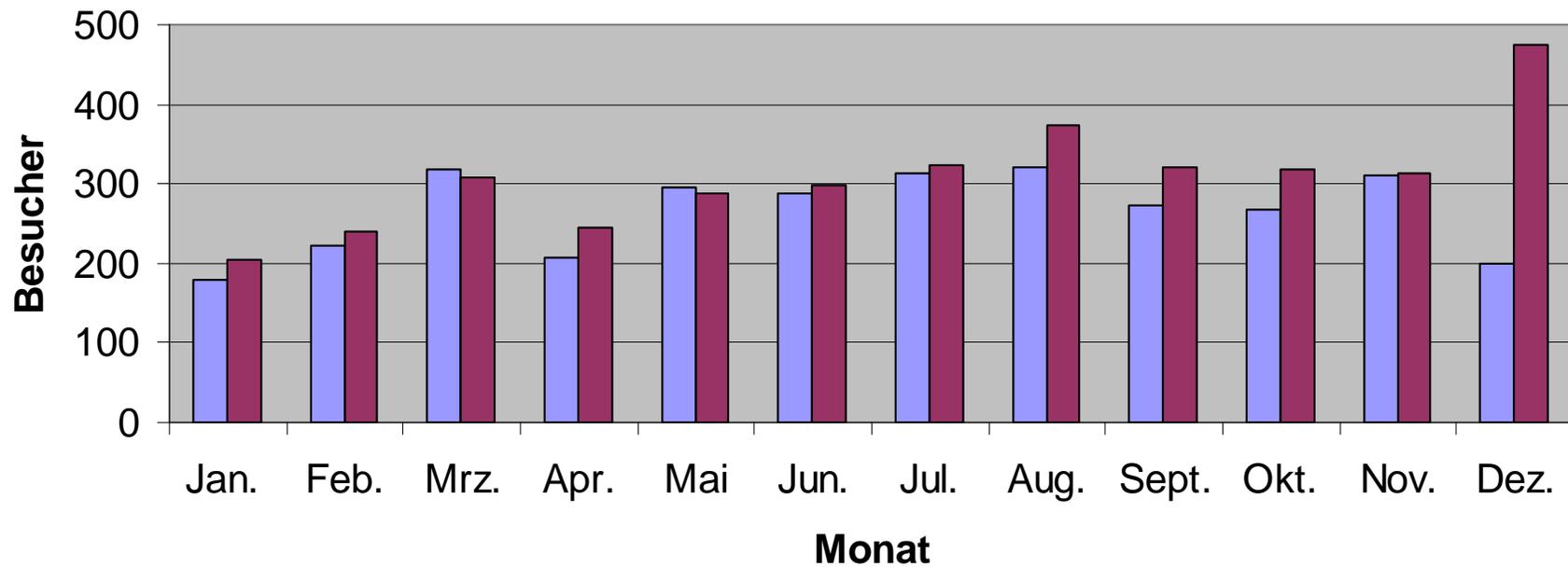
Besucherstatistik Schwimmbad 2012



Schwimm- und Sportbad 2011



Besucherstatistik Fitness/Rehasport 2011

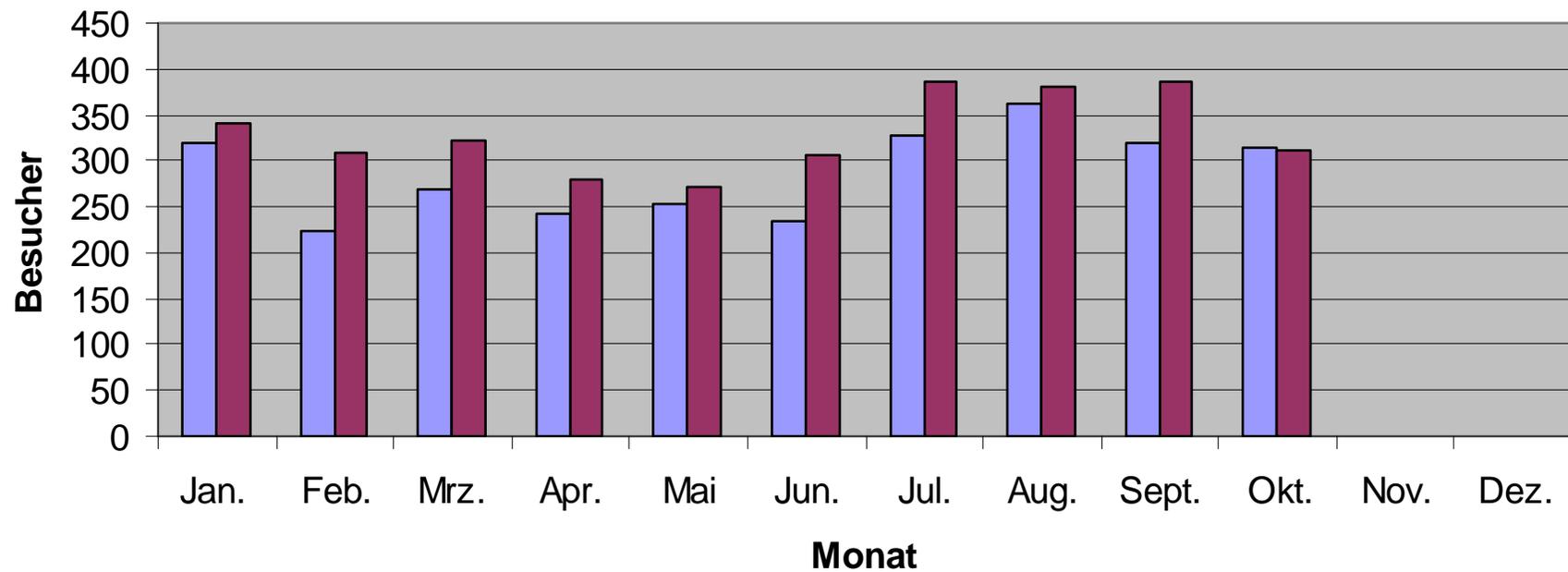


■ Wassergymnastik/Aqua-Fitness ■ Wassergymnastik Rehasport

Schwimm- und Sportbad 2012

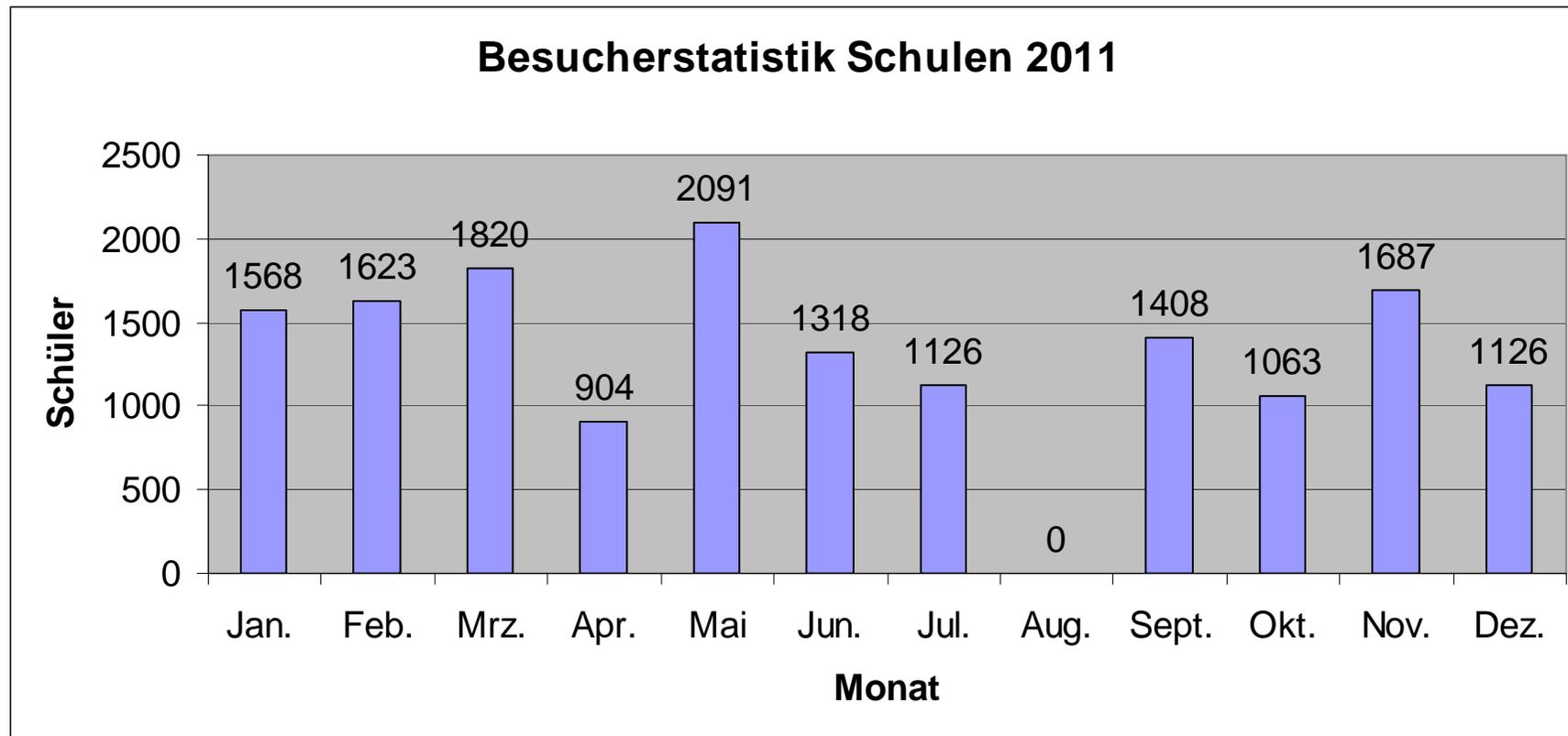


Besucherstatistik Fitness/Rehasport 2012

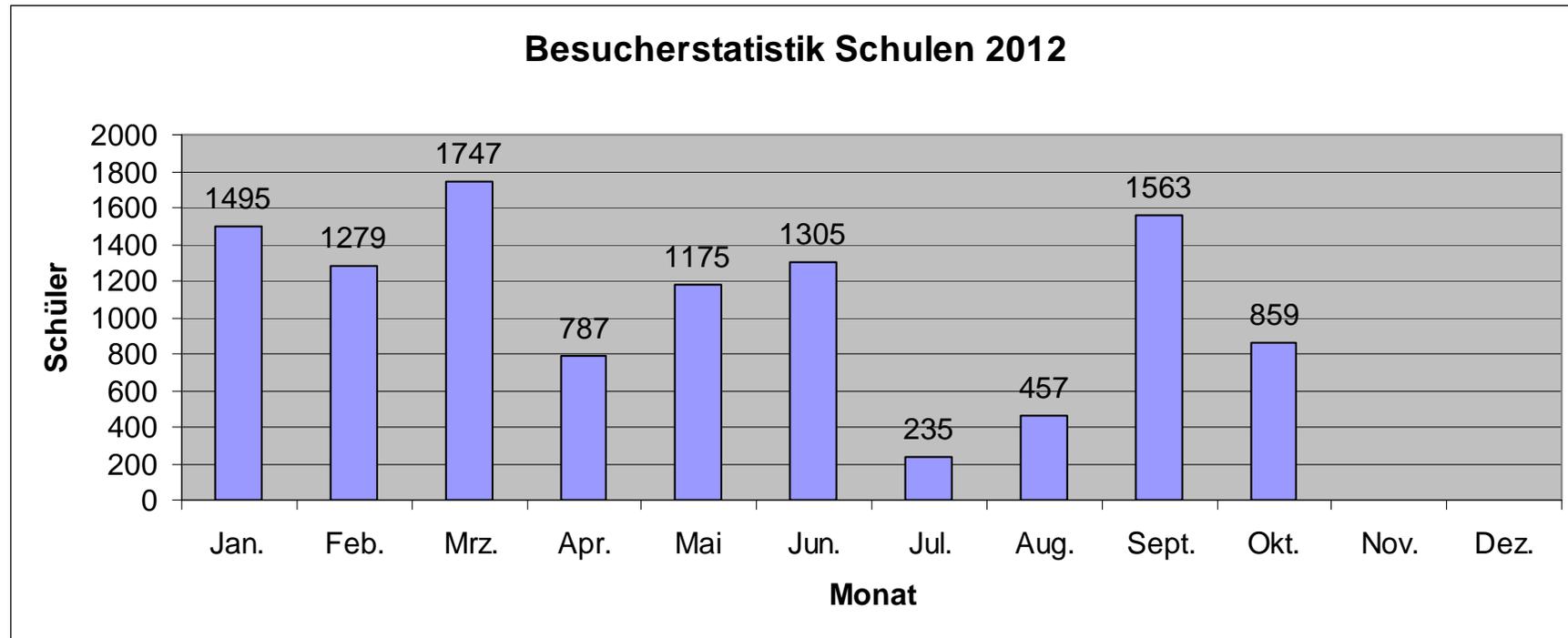


■ Wassergymnastik/Aqua-Fitness ■ Wassergymnastik Rehasport

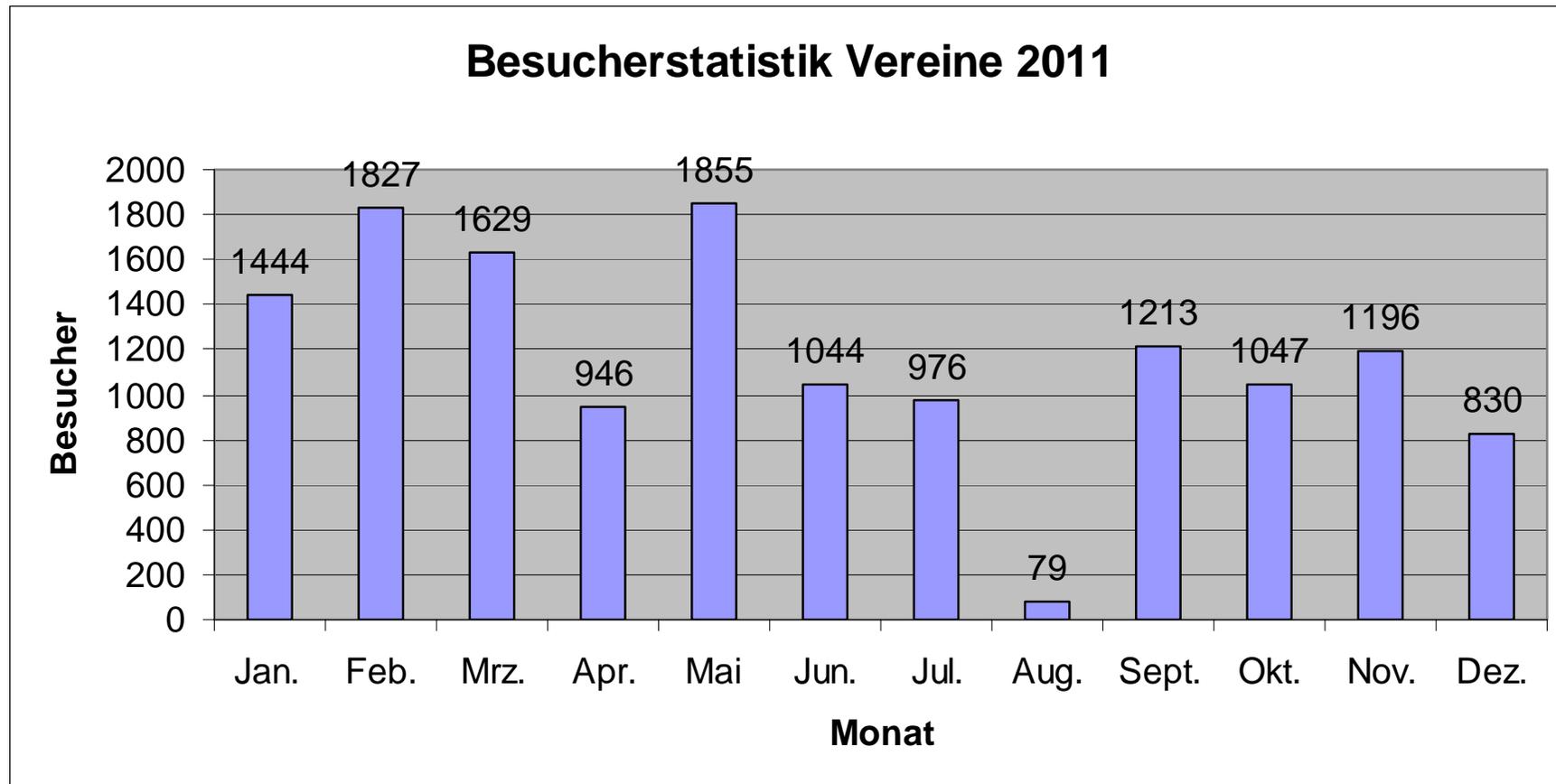
Schwimm- und Sportbad 2011



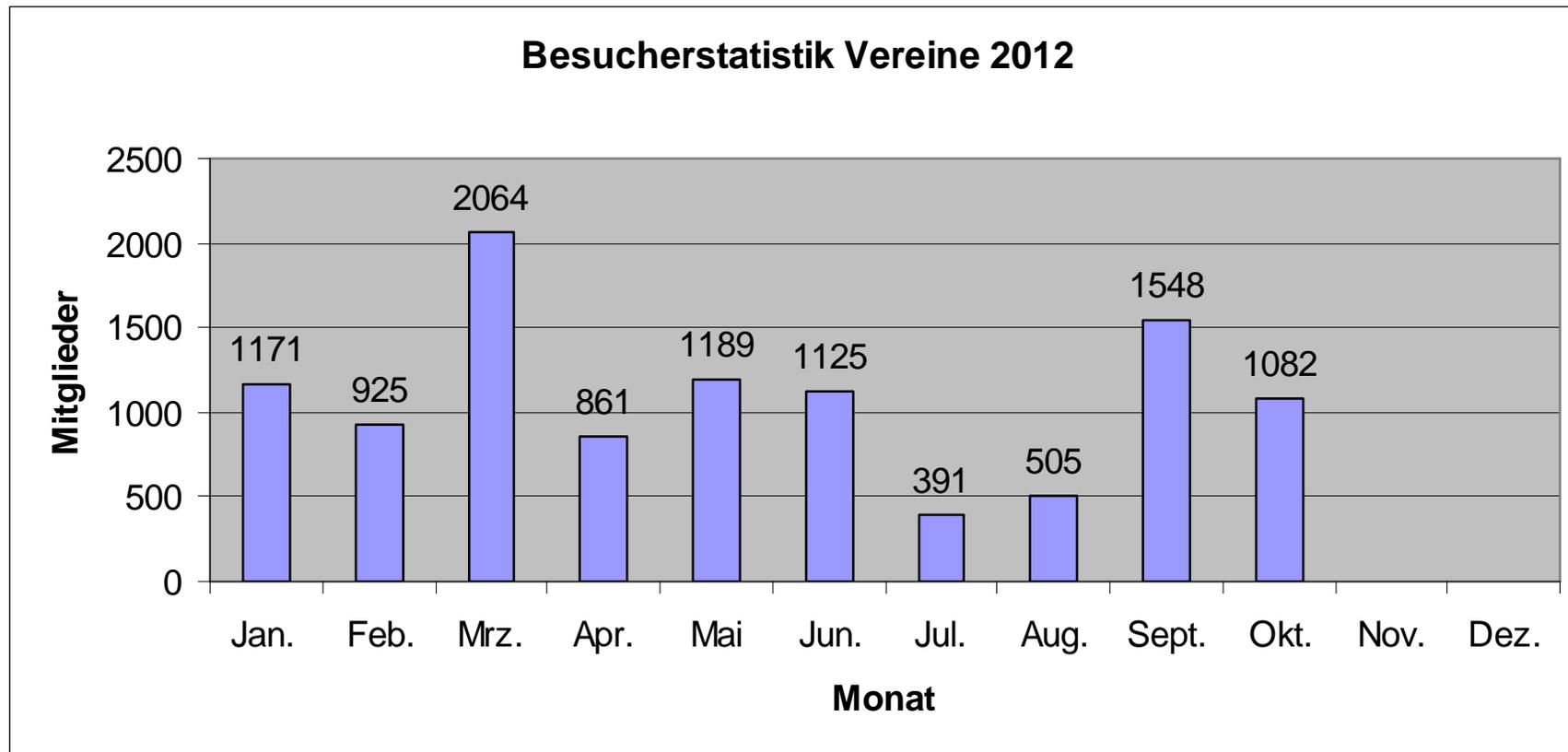
Schwimm- und Sportbad 2012



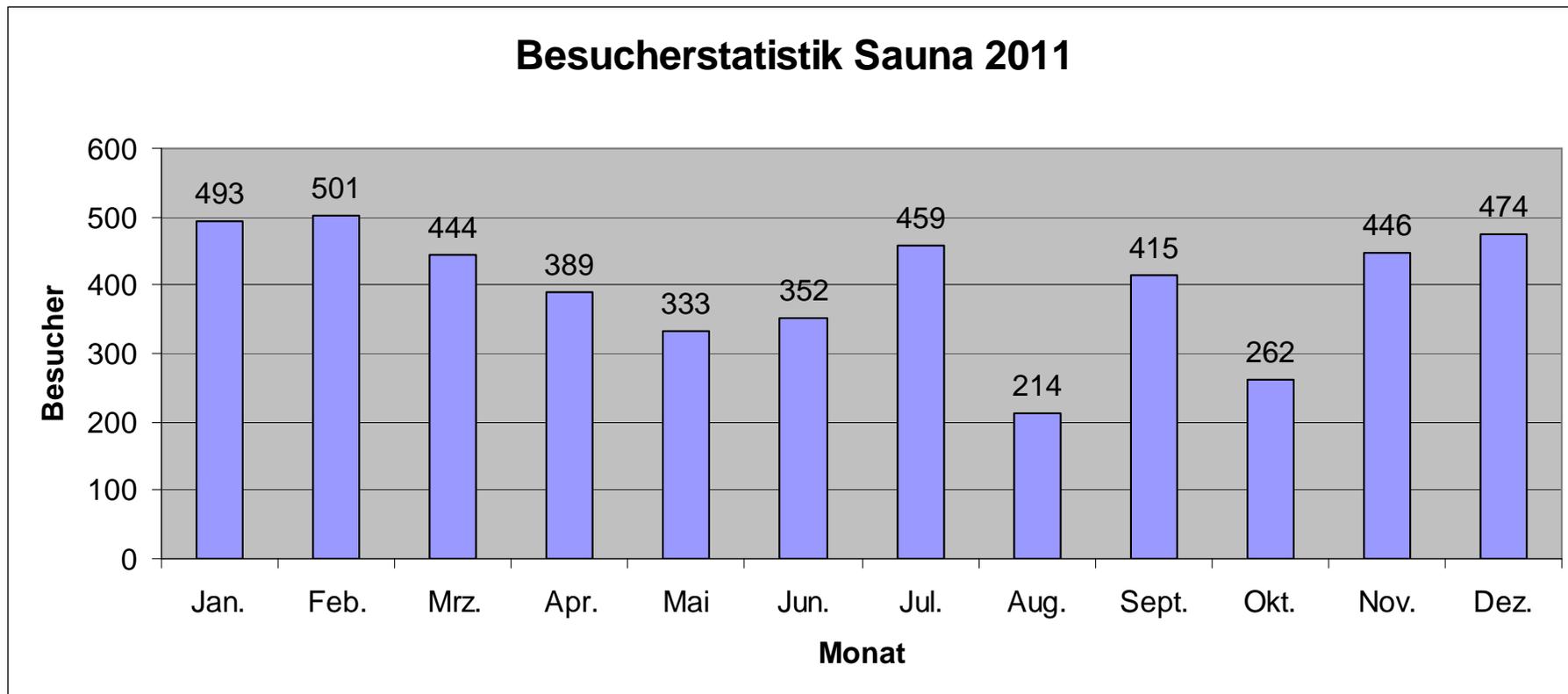
Schwimm- und Sportbad 2011



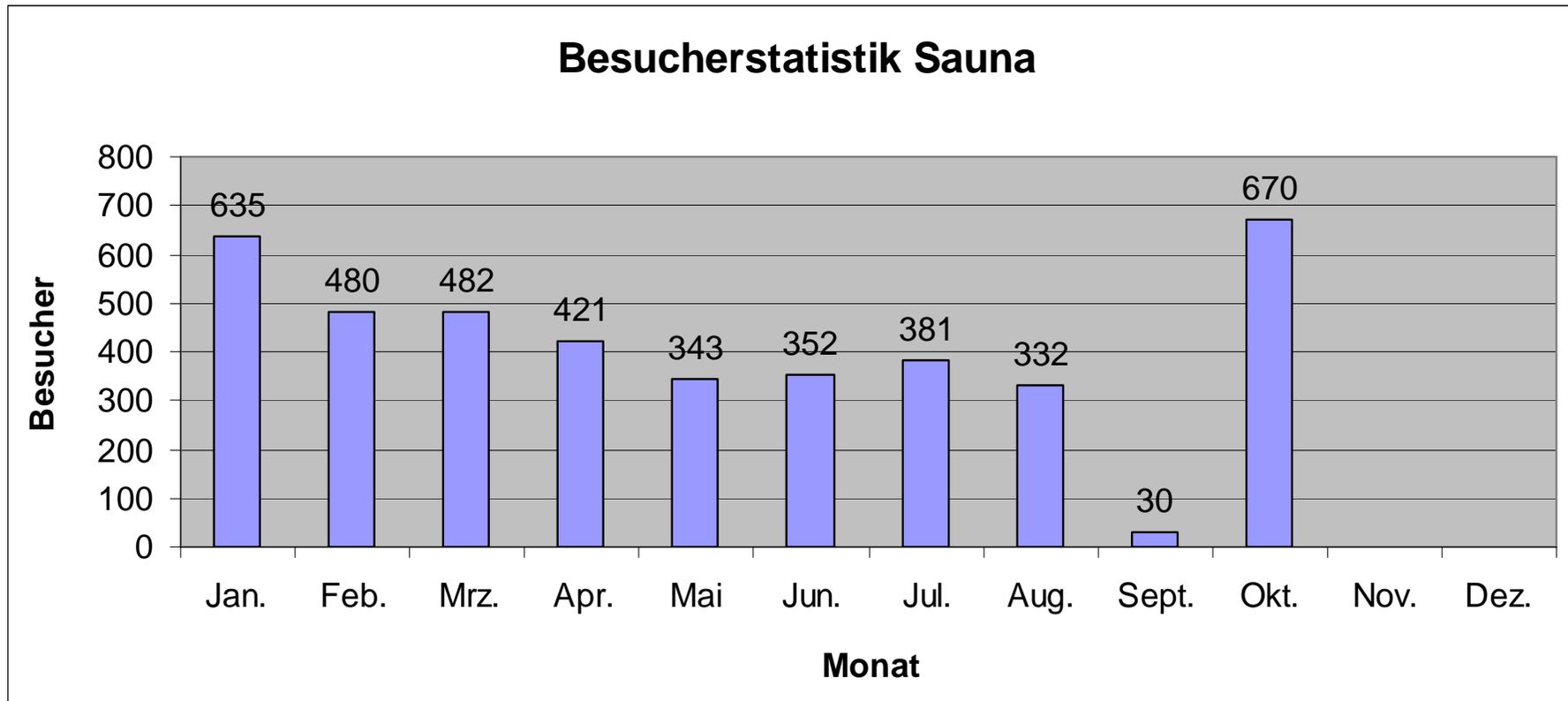
Schwimm- und Sportbad 2012



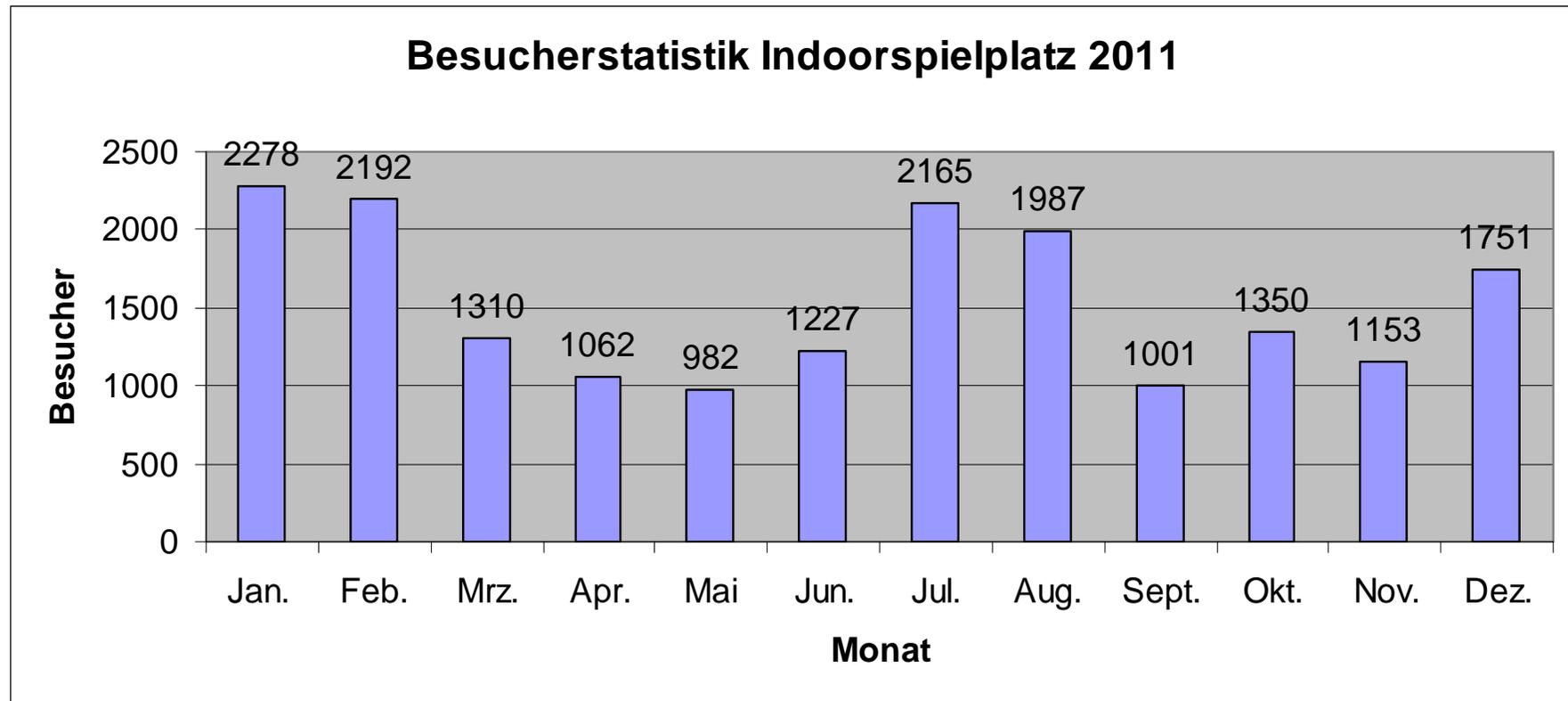
Sauna 2011



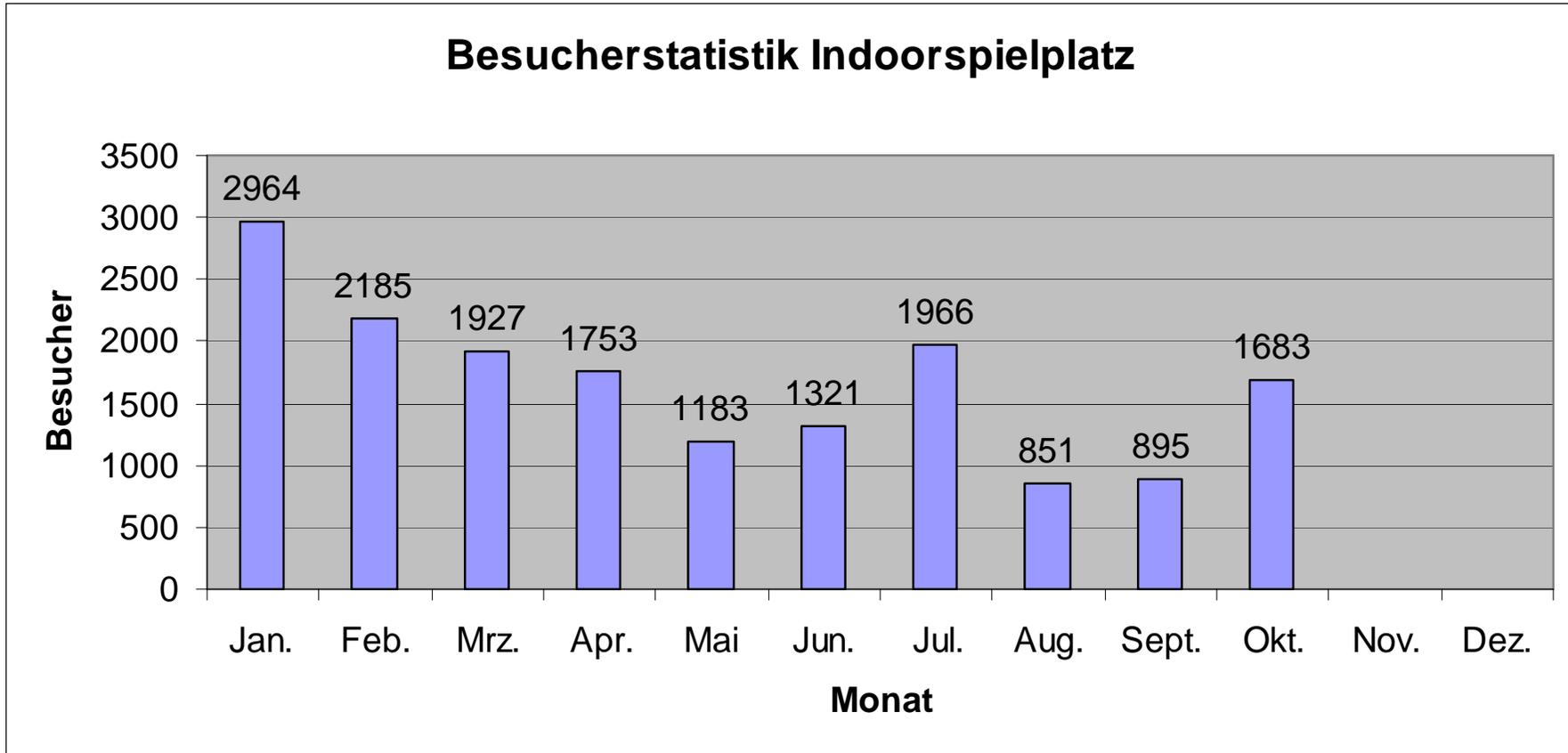
Saunalandschaft 2012



Indoorspielplatz 2011



Indoorspielplatz 2012



Gesamtbetrachtung



	2011	Okt. 2012	Prognose
Fitness	547	701	750
Rehasport	444	484	500
Schwimmbad inkl. Gruppen	29.139	26.906	31.000
Schulschw.	15.734	10.902	13.500
Vereinsschw.	14.086	10.861	13.000
Sauna	4.782	4.126	5.500
Indoorspielplatz	18.458	16.728	20.000

Ertragslage 2009 – 2012

Umsatzerlöse (netto)



2009	2010	2011	2012 (Prognose)
363 T€	708 T€	844 T€	929 T€
	95,04 %	19,21 %	10,07 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2009 – 2011



2009	2010	2011
- 13.730 T€	- 12.758 T€	-11.978 T€

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 2009-2011



2009	2010	2011
1.342	1.132	771
T€	T€	T€

Investitionen 2012



- Offizieller Spatenstich am 17. April 2012
- Bauzeit < 6 Monate
- Eröffnung der Außensauna am 30.09.2012
- ca. 1700 m² Gesamtfläche
- ca. 400 m² Pflastersteine
- ca. 125 m² Bistro- und Kaminlounge
- ca. 45 m² Blockbohlensauna
- ca. 12 m² inkl. Fundament zukünft. (Erdsauna) + (Anschlüsse Kaltw.)

Investitionen 2013 – 2016



1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan
(Sachanlagevermögen)	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Personal 2013 - 2016



4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		14	14	14	14
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		7	7	7	7
Auszubildende/Auszubildender		0	0	0	0
Gesamtsumme inkl. GF (1)		21	21	21	21

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) **18,7** **18,7** **18,7** **18,7**

nachrichtlich:

Aushilfen auf 400,- € Basis **35** **35** **35** **35**

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2011



- Kinderkarneval mit Kostümprämierung
- Immobilien- und Handwerkermesse
- Lunchpaket zum Volkswandertag
- Zumba Party zur Einführung eines Zumba Kurses
- Lunchpaket zum Volksradfahren
- DLRG Landesmeisterschaft
- life-ness Sommerfest
- Comedy-Veranstaltung im Vital Cafe
- Kinderhalloweenfeier
- Nikolausstiefel füllen für Kinder
- life-ness Eisfußball Cup

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 2012



- Weihnachtslos Aktion
- Kinderkarneval
- Tag der Offenen Tür im Fitnessbereich
- Kindertheater im Indoor
- Baustellenfrühstück – Außensauna
- Vital + Aktiv Arena
- Übertragung EM 2012 bei Deutschlandspielen
- Kinder Knigge – Seminarraum
- TRITeam Teilnahme am Volksmarathon in Hückeswagen
- life-ness Sommerfest
- Tag der Praxis
- Kindertrödel
- Nikolausaktion - Stiefel füllen für Kinder

20.11.2012



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

wir wünschen Ihnen einen
schönen Abend